

**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie  
w dniu 15 października 2020 roku**

**UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 15 października 2020 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Uchwala się co następuje:

**§ 1**

Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę oraz oceny sytuacji Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.

10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2019 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.

11. Podjęcie uchwały o sposobie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019.

14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Wynik głosowania nad uchwałą nr 1:**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, co stanowi 46,22 % w kapitale zakładowym Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;
- za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
- nikt nie głosował przeciwko;
- nikt nie wstrzymał się od głosu;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

## **UCHWAŁA Nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ONE S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 października 2020 r.**

**w sprawie niepodejmowania uchwały w sprawie powołania do komisji skrutacyjnej**

Uchwala się, co następuje:

## § 1

Z uwagi na niewielką liczbę akcjonariuszy biorących udział w dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, postanawia się odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

### **Wynik głosowania nad uchwałą nr 2:**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, co stanowi 46,22 % w kapitale zakładowym Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;
- za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
- nikt nie głosował przeciwko;
- nikt nie wstrzymał się od głosu;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 października 2020 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, uchwala się, co następuje:

## § 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019, na które składają się:

1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 roku wskazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 90.264.093,19 zł (dziewięćdziesiąt milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt trzy złote dziewięćnaście groszy);

2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazujące zysk netto w kwocie 26.245.305,33 zł (dwadzieścia sześć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy trzysta pięć złotych trzydzieści trzy grosze);

3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.834.361,57 zł (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt siedem groszy);

4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2018 o kwotę 391.163,86 zł (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy);

5) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

2. Powyższe dokumenty zostały sporządzone prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

### **Wynik głosowania nad uchwałą nr 3:**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, co stanowi 46,22 % w kapitale zakładowym Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;
- za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset

- dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;*
- nikt nie głosował przeciwko;*
  - nikt nie wstrzymał się od głosu;*
  - nikt nie zgłosił sprzeciwu.*

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 października 2020 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania**  
**finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

**1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019, na które składają się:

1) sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Spółki sporządzone na dzień 31.12.2019 roku wskazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 108.000.000,00 zł (sto osiem milionów złotych);

2) sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazujące zysk w wysokości 26.789.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);

3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.141.000,00 zł (pięć milionów sto czterdzieści jeden tysięcy złotych);

4) rachunek przepływów pieniężnych w Grupie Kapitałowej Spółki wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2019 o kwotę 136.000,00 zł (sto trzydzieści sześć tysięcy złotych);

5) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

2. Powyższe dokumenty zostały sporządzone prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

### **Wynik głosowania nad uchwałą nr 4:**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, co stanowi 46,22 % w kapitale zakładowym Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;
- za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
- nikt nie głosował przeciwko;
- nikt nie wstrzymał się od głosu;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

### **UCHWAŁA Nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ONE S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 października 2020 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

### **Wynik głosowania nad uchwałą nr 5:**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, co stanowi 46,22 % w kapitale zakładowym Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;
- za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
- nikt nie głosował przeciwko;
- nikt nie wstrzymał się od głosu;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

## **UCHWAŁA Nr 6**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ONE S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 października 2020 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**

**Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Wynik głosowania nad uchwałą nr 6:**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, co stanowi 46,22 % w kapitale zakładowym Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;
- za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
- nikt nie głosował przeciwko;
- nikt nie wstrzymał się od głosu;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

**UCHWAŁA Nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ONE S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 października 2020 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę oraz oceny sytuacji Spółki**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. §27 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku



Zarządu co do sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę oraz oceny sytuacji Spółki.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

### **Wynik głosowania nad uchwałą nr 7:**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, co stanowi 46,22 % w kapitale zakładowym Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;
- za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
- nikt nie głosował przeciwko;
- nikt nie wstrzymał się od głosu;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

## **UCHWAŁA Nr 8**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ONE S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 października 2020 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności**

**Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. §27 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierające ocenę pracy Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

### **Wynik głosowania nad uchwałą nr 8:**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, co stanowi 46,22 % w kapitale zakładowym Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;
- za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
- nikt nie głosował przeciwko;
- nikt nie wstrzymał się od głosu;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

## UCHWAŁA Nr 9

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 października 2020 roku

**o sposobie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę  
w roku obrotowym 2019**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2019 w wysokości 26.245.305,33 zł (dwadzieścia sześć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy trzysta pięć złotych trzydzieści trzy grosze) zostanie przeznaczony na pokrycie straty poniesionej przez Spółkę w poprzednich latach.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

### **Wynik głosowania nad uchwałą nr 9:**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, co stanowi 46,22 % w kapitale zakładowym Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;
- za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
- nikt nie głosował przeciwko;
- nikt nie wstrzymał się od głosu;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

## **UCHWAŁA Nr 10**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ONE S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 października 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

**Panu Bartłomiejowi Sergiuszowi Gajeckiemu**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

#### **§ 1**

Udziela się absolutorium Panu **Bartłomiejowi Sergiuszowi Gajeckiemu** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2019 roku do 26.03.2019 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

#### **Wynik głosowania nad uchwałą nr 10:**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, co stanowi 46,22 % w kapitale zakładowym Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;
- za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset

- dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;*
- nikt nie głosował przeciwko;*
  - nikt nie wstrzymał się od głosu;*
  - nikt nie zgłosił sprzeciwu.*

**UCHWAŁA Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 października 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**  
**Panu Leszkowi Wiśniewskiemu**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu **Leszkowi Wiśniewskiemu** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 26.03.2019 roku do 31.12.2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Wynik głosowania nad uchwałą nr 11:**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, co stanowi 46,22 % w kapitale zakładowym Spółki;*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;*
- za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;*
- nikt nie głosował przeciwko;*
- nikt nie wstrzymał się od głosu;*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.*

**UCHWAŁA Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 października 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**Panu Arkadiuszowi Stryja z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu **Arkadiuszowi Stryja** z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Wynik głosowania nad uchwałą nr 12:**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, co stanowi 46,22 % w kapitale zakładowym Spółki; -----  
---
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;----- -----  
---
- za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy; -----  
-
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**UCHWAŁA Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 października 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Pani Justynie Lukoszek (Budzyńskiej) z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2019**

Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu **Justynie Lukoszek (Budzyńskiej)** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2019 roku do 04.06.2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Wynik głosowania nad uchwałą nr 13:**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, co stanowi 46,22 % w kapitale zakładowym Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;
- za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
- nikt nie głosował przeciwko;
- nikt nie wstrzymał się od głosu;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

**UCHWAŁA Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 października 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Pani Katarzynie Dziki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

### § 1

Udziela się absolutorium Pani **Katarzynie Dziki** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

#### **Wynik głosowania nad uchwałą nr 14:**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, co stanowi 46,22 % w kapitale zakładowym Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;
- za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
- nikt nie głosował przeciwko;
- nikt nie wstrzymał się od głosu;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

### **UCHWAŁA Nr 15**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ONE S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 października 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**Pani Paulinie Wolnickiej-Kawka z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

### § 1

Udziela się absolutorium Pani **Paulinie Wolnickiej-Kawka** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Wynik głosowania nad uchwałą nr 15:**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, co stanowi 46,22 % w kapitale zakładowym Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;
- za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
- nikt nie głosował przeciwko;
- nikt nie wstrzymał się od głosu;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

**UCHWAŁA Nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ONE S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 października 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu  
Arkadiuszowi Sugierowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu **Arkadiuszowi Sugierowi** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2019 roku do 07.03.2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Wynik głosowania nad uchwałą nr 16:**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, co stanowi 46,22 % w kapitale zakładowym Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709



- (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;*
- *za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;*
  - *nikt nie głosował przeciwko;*
  - *nikt nie wstrzymał się od głosu;*
  - *nikt nie zgłosił sprzeciwu.*

**UCHWAŁA Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 września 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Panu Bartłomiejowi Sergiuszowi Gajeckiemu z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2019**

Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu **Bartłomiejowi Sergiuszowi Gajeckiemu** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 26.03.2019 roku do 13.11.2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Wynik głosowania nad uchwałą nr 17:**

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, co stanowi 46,22 % w kapitale zakładowym Spółki;*
- *łącznie liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;*
- *za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;*
- *nikt nie głosował przeciwko;*
- *nikt nie wstrzymał się od głosu;*

– nikt nie zgłosił sprzeciwu.

**UCHWAŁA Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 września 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Panu Robertowi Radoszewskiemu z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2019**

Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu **Robertowi Radoszewskiemu** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25.07.2019 roku do 13.12.2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Wynik głosowania nad uchwałą nr 18:**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, co stanowi 46,22 % w kapitale zakładowym Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;
- za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
- nikt nie głosował przeciwko;
- nikt nie wstrzymał się od głosu;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

**UCHWAŁA Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 września 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Tomaszowi Wardynowi z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2019**

Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu **Tomaszowi Wardynowi** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 13.11.2019 roku do 13.12.2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Wynik głosowania nad uchwałą nr 19:**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, co stanowi 46,22 % w kapitale zakładowym Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;
- za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
- nikt nie głosował przeciwko;
- nikt nie wstrzymał się od głosu;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

W tym miejscu Przewodniczący zarządził przerwę w obradach do 16 października 2020 roku do godz. 14:00.